ItaúAssetManagement

Itaú Gold Distribuidores MM FICFI

março-2022

data base: 25 de fevereiro de 2022

Fundo oferece exposição ao preço do ouro.
Por se tratar de um ativo com real poder de compra, o ouro tem a característica de reserva de valor, além de oferecer proteção da carteira em ambientes de aversão a risco e descorrelação, que é importante para diversificação.

3,29 % + Benchmark
Rentabilidade relativa ao benchmark dos últimos 12 meses

1,69 % + Benchmark
Rentabilidade relativa ao benchmark desde o início do fundo.

1,15 % + Benchmark
Rentabilidade anual relativa ao benchmark

performance
Análise de Retorno

Termômetro de Risco
Baixo | Médio | Alto

Fundo oferece exposição ao preço do ouro.

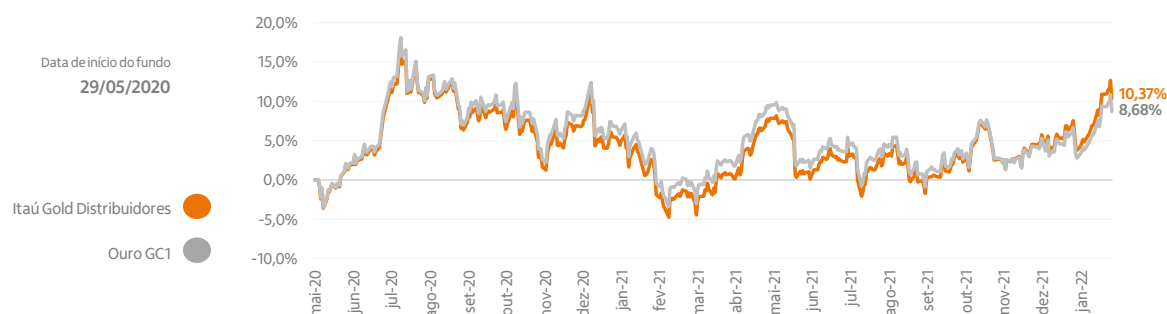
Por se tratar de um ativo com real poder de compra, o ouro tem a característica de reserva de valor, além de oferecer proteção da carteira em ambientes de aversão a risco e descorrelação, que é importante para diversificação.

Retorno acumulado

(Acumulado desde o início)

Data de início do fundo
29/05/2020

Itaú Gold Distribuidores

Ouro GC1

Retorno Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2022	Fundo	-1,36%	5,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,38%
	+/- Bench	0,47%	0,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15%
2021	Fundo	-2,52%	-6,54%	-0,96%	3,06%	7,71%	-6,79%	2,47%	0,33%	-3,04%	2,01%	-0,14%	3,58%	-1,79%
	+/- Bench	-0,10%	-0,09%	-0,13%	-0,06%	0,06%	0,13%	0,11%	0,20%	0,25%	0,43%	0,39%	0,48%	1,62%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	3,09%	8,81%	0,67%	-4,37%	-0,82%	-5,47%	6,36%	7,67%
	+/- Bench	-	-	-	-	-	-0,14%	-0,66%	0,43%	-0,30%	-0,29%	-0,05%	-0,25%	-1,33%

Informação Pública – Política Corporativa de Segurança da Informação

Fonte: Itaú Asset Management - Março, 2022

Confidencial | Compartilhamento Externo

análise

Comentário do Gestor

21 Meses desde o início do fundo

Meses em que esteve acima do benchmark

Meses de retorno positivo do fundo

13,60% Volatilidade 12 Meses

Valor da Aplicação Mínima Inicial
R$ 100,00

Classificação Tributária
Longo Prazo Sem Compromisso

Patrimônio Líquido Médio nos últimos 12 meses
R$ 9.285.368,18

Taxa de Administração
0,80% ao ano

Taxa de Performance
Não há.

Público Alvo
Público Em Geral

Horário para Movimentação
Até às 15:00

Aplicação e Resgate
Cota de aplicação: D+1

Cota de resgate: D+1

Crédito do resgate: D+5

O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento

Acesse outros documentos relevantes deste fundo: www.itau.com.br/investimentos-previdencia/fundos/informacoes-cotistas/

Glossário: LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB – Debentures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC – Letra de Câmbio. LCA – Letra de Crédito Agrícola. LCI – Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP – Debênture Compromissada. CDB Vinc – Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários. CDCA – Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR – Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR – Operação Compromissada. LH – Letra Hipotecária. TERMO – Contrato a Termo.

Signatory of:

Informações relevantes

ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 36.966.636/0001-30 - 25/02/2022

Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias. Público alvo: Consultar Regulamento Objetivo do fundo: Fundo oferece exposição ao preço do ouro.

Por se tratar de um ativo com real poder de compra, o ouro tem a característica de reserva de valor, além de oferecer proteção da carteira em ambientes de aversão a risco e descorrelação, que é importante para diversificação.. Tipo Anbima: MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA - Fundos que são baseados nas estratégias preponderantes adotadas e suportadas pelo processo de investimento adotado pelo gestor como forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos Fundos. Fundos que adotam estratégia de investimento que implique riscos específicos, tais como commodities. Início do fundo em: 29/05/2020. Taxa de Administração máx.: 0,80%. Taxa de Performance: Não há. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management.

Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.

Fonte: Itaú Asset Management - Março, 2022

Confidencial | Compartilhamento Externo